

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



二零二零年十二月二十八日臨時股東大會

## 投票結果

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲提述本公司日期為二零二零年十二月七日的臨時股東大會通知（「該通知」）。除非另有界定，否則本公告所用詞匯與該通知中所界定者有相同涵義。

### 臨時股東大會

東北電氣發展股份有限公司二零二零年第二次臨時股東大會於二零二零年十二月二十八日上午十時在中國海南省海口市美蘭區國興大道 7 號新海航大廈 22 層公司會議室召開。會議由本公司董事長祝捷先生主持。

### 會議召開和出席情況

通過現場和網絡投票的股東33人，持有和代表股份96,728,201股，占本公司總股份的11.0753%。其中：

通過現場投票的股東和股東代理人1人，代表股份81,494,850股，占本公司總股份的9.3311%。

通過網絡投票的股東32名，持有和代表的股份15,233,351股，占本公司總股份的1.7442%。

### 中小股東（指單獨或者合計持股 5%以下的股東，包含 H 股股東）出席情況

通過現場和網絡投票的股東32名，持有和代表的股份15,233,351股，占本公司總股份的1.7442%。其中：

通過網絡投票的股東32名，持有和代表的股份15,233,351股，占本公司總股份的1.7442%。

### 臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年十二月二十八日舉行的臨時股東大會提呈的普通決議案已正式通過。

于二零二零年十二月二十八日臨時股東大會舉行時的本公司發行總股份873,370,000股。

就本公司董事所知、所得資料及所信，並無任何持有本公司股份的股東只可於會上投反對票或需根據上市規則第13.40條放棄對股東大會中決議案的投票權。會議的所有議案均按股數投票方式進行。

因此，股東有權出席並投票支持或反對決議的股份總數為873,370,000股（占本公司已發行總股份的100%）。

根據上市規則要求，核數師中審眾環會計師事務所作為本次股東大會的點票監察人，符合《中華人民共和國公司法》（「**公司法**」）、《上市公司股東大會議事規則》（「**議事規則**」）等法律法規及《東北電氣發展股份有限公司章程（「**公司章程**」）》的規定，國浩律師（上海）事務所律師出具了法律意見書。

本次股東大會上所提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案	投票數（股）及百分比		
	贊成	反對	棄權
《關於續聘公司2020年度會計審計機構的議案》： 續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度境內財務及內部控制審計機構，續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司為公司2020年度境外審計機構，聘期一年，並授權董事會釐定其酬金。	94,379,949 (97.5723%)	2,348,252股 (2.4277%)	0股

董事會謹此宣佈，由於投票贊成率超過50%，該議案已作為普通決議案獲得審議通過。

#### 律師見證情況

本次會議經本公司的中國法律顧問國浩律師（上海）事務所律師見證並出具法律意見書，認為：「公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規範性文檔及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。」

承董事會命  
東北電氣發展股份有限公司  
祝捷  
董事長

中國海南省海口市，

二零二零年十二月二十八日

於本公告日期，董事會包含六名執行董事：祝捷先生、包宗保先生、蘇偉國先生、王永凡先生、郭潛力先生及李國慶先生；三名獨立非執行董事：李銘先生、方光榮先生及王宏宇先生。